

Sillalyckans samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte

Närvarande: Daniel Sellstedt, Malin Hansson, Mats Mårdbrink, Sten Johansson, Mikael Törnered, Mira Cibic samt Fredrik Eliasson. Därtill särskilt inbjudna Ulf Tidstrand (lämnade efter punkt 4) samt Philip Herszmann (lämnade efter sin presentation under punkt 4).

Tid: tisdag 2/9 2025 kl 18:30

Plats: Kalkstensvägen 24

1. Mötet öppnas

Ordförande Daniel hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justerare

Till justerare för mötet väljs, jämte ordförande, Mats Mårdbrink.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns av mötet.

4. Installation av laddboxar

Arbetsgruppen i frågan kring laddboxar: Ulf Tidstrand, Daniel Sellstedt och Mikael Törnered, har besökt flera samfälligheter för att inhämta kunskap kring möjliga lösningar för installation av laddboxar. Flera offerter har tagits in. Vålt AB har lämnat en konkurrenskraftig sådan och deras säljare Philip Herszmann har därför bjudits in till dagens möte för att presentera sitt erbjudande för hela styrelsen.

Samfälligheten har fått beviljat bidrag om 50 % av installationskostnaden av laddboxar från Naturvårdsverket.

Styrelsen beslutar att till årsstämman lägga fram en proposition gällande installation av 48 laddstolpar på samfällighetens utomhusparkeringar.

5. Ekonomi

Kassör Mikael Törnered meddelar att vi ligger bra till jämfört med budget, bl.a. har elen detta verksamhetsår kostat ungefär hälften mot föregående år. Så gott som alla medlemsavgifter har även kommit in i tid vid senaste betalningstillfället i augusti.

6. Höststädning

Styrelsen beslutar att anordna en gemensam höststädningsdag för hela samfälligheten söndag 5/10 kl 10-12. Fokus denna gång är framförallt våra grönytor och plantering av nya träd. Ta gärna med egen fika för gemensam avslutning av förmiddagen. (Denna gång ingen korvgrillning.)

7. Begäran om utökning av arrende

Ägarna till F7 har förfrågat om att få arrendera mer mark av samfälligheten i anslutning till sin fastighet. Styrelsen beslutar att efter en mindre justering bevilja ägarna till F7 att utöka sin arrenderade mark med 130 kvm till 201 kvm.

D8 M.M.

8. Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum måndag 22/9 kl 18.30 i Valåsskolans bamba. Separat kallelse skickas ut snarast.

- 8.1. Det har inte inkommit några motioner till styrelsen från medlemmarna inför årsstämman.
- 8.2. Ordföranden läste upp förslag till verksamhetsberättelse och inga justeringar gjordes. Styrelsen beslutar att lägga fram verksamhetsberättelsen på stämman.
- 8.3. Se punkt 5. Styrelsen beslutar att presentera den ekonomiska redovisningen på stämman.
- 8.4. Styrelsen beslutar att till årsstämman lägga fram förslag om att höja avsättningen till förnyelsefonden från nuvarande 200 kr per kvartal till 500 kr per kvartal. Styrelsen framhåller att ytterligare höjning kan bli aktuellt nästkommande år beroende på behov och ekonomiska förutsättningar.

9. Övrigt

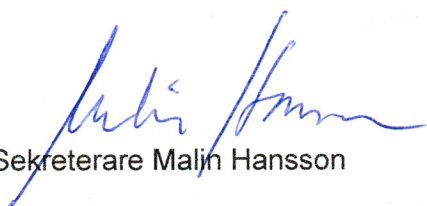
Farthinder på Sandstensvägen: Den digitala "fartredovisningsskylt" vi fått låna har varit svår att få på plats pga tungt fundament. Styrelsen beslutar att köpa in ett mindre betongfundament som kan grävas ner.

10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att vara det konstituerande styrelsemötet som hålls direkt efter årsstämman på kvällen 22/9.

11. Mötet avslutas

Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat.



Sekreterare Malin Hansson



Justeras Mats Mårdbrink



Justeras Daniel Sellstedt